

Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2023 (veřejná linková doprava a veřejná drážní doprava) MHD a PAD

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČO: 25013891

Objednatel: Město Chlumec
 Muchova 267, 403 39 Chlumec
 IČO: 00391387

Výkaz nákladů a výnosů		Podnik celkem	veřejná linková doprava		veřejná drážní doprava			
		tis. Kč	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	105 477	105 477	35,49	32,09	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	8 828	8 828	18,57	16,78	0	0,00	0,00
	z toho CNG	95 198	95 198	38,14	34,48	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	36 152	0	0,00	0,00	36 152	10,46	9,77
	Přímý materiál a energie	940	940	0,32	0,29	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	658	0	0,00	0,00	658	0,19	0,18
	Přímý materiál	523	0	0,00	0,00	523	0,15	0,14
	Opravy a údržba vozidel	112 186	53 761	18,09	16,35	58 425	16,90	15,79
	Odpisy dlouhodobého majetku	69 330	16 238	5,46	4,94	53 092	15,36	14,35
	z toho Odpisy dopravních cest	20 589	0	0,00	0,00	20 589	5,96	5,57
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	117 438	50 041	16,84	15,22	67 397	19,50	18,22
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	38 334	16 226	5,46	4,94	22 108	6,40	5,98
	Cestovné	12	2	0,00	0,00	10	0,00	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Silniční daň	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Elektronické mýto	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	7 125	3 209	1,08	0,98	3 916	1,13	1,06
	Ostatní přímé náklady	5 768	2 492	0,84	0,76	3 276	0,95	0,89
	Ostatní služby	223	173	0,06	0,05	51	0,01	0,01
	Provozní režie včetně osobních nákladů	98 054	32 057	10,79	9,75	65 997	19,09	17,84
	Správní režie	43 717	18 628	6,27	5,67	25 089	7,26	6,78
Výchozí náklady celkem		635 937	299 242	100,70	91,03	336 694	97,40	91,02
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	197 378	91 240	30,70	27,76	106 138	30,70	28,69
	z toho Referenční tržby	197 811	91 440	30,77	27,82	106 371	30,77	28,76
	Ostatní tržby z přepravy	20 017	9 418	3,17	2,87	10 599	3,07	2,87
	z toho Tržby ze smluvních pokut	20 017	9 418	3,17	2,87	10 599	3,07	2,87
	Ostatní výnosy	12 475	5 870	1,98	1,79	6 606	1,91	1,79
Výchozí výnosy celkem		229 870	106 528	35,85	32,41	123 342	35,68	33,34
Hodnota provozních aktiv - neuvedena								
Čistý příjem		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Kompenzace (Výchozí náklady celkem - Výchozí výnosy celkem + Čistý příjem)		406 067	192 714	64,85	58,63	213 352	61,72	57,68
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jiná dotace		9 135	9 135	3,07	2,78	0	0,00	0,00

Uskutečněný dopravní výkon (km)	6 429	2 972	3 457
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	558	315	242